

**UCHWAŁA NR LV/424/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2017r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 92).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/424/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	124 427 379,00	139 832 908,00	111 441 507,23	107 218 000,00	107 819 900,00	107 700 000,00	108 700 000,00	105 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	94 573 351,00	102 832 908,00	103 044 407,23	105 718 000,00	106 819 900,00	107 700 000,00	108 700 000,00	105 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 747 000,00	19 296 454,00	19 800 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 665 038,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 570 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 691 294,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 050 769,00	34 000 000,00	34 300 000,00	34 600 000,00	34 900 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	35 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 854 028,00	37 000 000,00	8 397 100,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 869 700,00	3 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 985 328,00	28 000 000,00	6 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	138 417 644,00	137 832 908,00	106 208 525,00	100 618 000,00	100 619 900,00	100 500 000,00	101 500 000,00	103 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 153 830,00	93 566 454,00	97 500 000,00	99 100 000,00	99 500 000,00	100 500 000,00	101 500 000,00	103 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	550 000,00	520 000,00	520 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	550 000,00	520 000,00	520 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 263 814,00	44 266 454,00	8 708 525,00	1 518 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 990 265,00	2 000 000,00	5 232 982,23	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
4	Przychody budżetu	20 150 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 240 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 159 735,00	5 400 000,00	5 232 982,23	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 159 735,00	5 400 000,00	5 232 982,23	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 032 982,23	35 032 982,23	29 800 000,00	23 200 000,00	16 000 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-580 479,00	9 266 454,00	5 544 407,23	6 618 000,00	7 319 900,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	169 521,00	9 266 454,00	5 544 407,23	6 618 000,00	7 319 900,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/424/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,51%	4,29%	5,21%	6,73%	7,07%	7,02%	6,85%	1,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,51%	4,29%	5,21%	6,73%	7,07%	7,02%	6,85%	1,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,51%	4,29%	5,21%	6,73%	7,07%	7,02%	6,85%	1,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,84%	9,13%	9,46%	7,57%	7,72%	6,69%	6,62%	1,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	6,07%	5,47%	6,81%	8,72%	8,25%	7,33%	7,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,47%	7,63%	7,02%	6,81%	8,72%	8,25%	7,33%	7,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 000 000,00	5 232 982,23	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	5 232 982,23	6 600 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 433 537,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 952 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	8 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 934 110,00	41 246 375,00	8 145 894,00	332 201,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	529 998,00	79 921,00	437 369,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 404 112,00	41 166 454,00	7 708 525,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 054 802,00	34 632 292,00	8 708 525,00	1 518 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 642 112,00	9 634 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 917,00	31 862,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 917,00	31 862,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 184 980,00	21 915 077,00	8 000 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 184 980,00	21 915 077,00	8 000 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	513 998,00	63 921,00	437 369,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 316,00	63 921,00	437 369,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 840 371,00	41 166 454,00	7 708 525,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 202 979,00	38 466 854,00	7 708 525,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/424/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 726 074,00	2 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 726 074,00	2 699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 159 735,00	5 400 000,00	5 132 982,23	4 500 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/424/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 684 149,16	34 934 110,00	41 246 375,00	8 145 894,00	332 201,00	1 119 900,00
1.a	- wydatki bieżące				3 460 014,00	529 998,00	79 921,00	437 369,00	314 201,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 224 135,16	34 404 112,00	41 166 454,00	7 708 525,00	18 000,00	1 119 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 235 727,16	31 354 359,00	38 530 775,00	8 145 894,00	332 201,00	1 119 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 412 014,00	513 998,00	63 921,00	437 369,00	314 201,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	100 000,00	50 000,00	5 000,00	32 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miasta	2016	2018	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	97 186,00	8 856,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2017	2018	1 315 850,00	68 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów -	Urząd Miasta	2016	2018	989 876,00	319 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2020	77 107,00	7 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	150 000,00	3 000,00	3 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2021	575 070,00	0,00	0,00	260 869,00	314 201,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 823 713,16	30 840 361,00	38 466 854,00	7 708 525,00	18 000,00	1 119 900,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	31 708 826,16	7 487 121,00	16 600 870,00	1 678 875,00	18 000,00	1 119 900,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miasta	2016	2018	259 954,00	258 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	14 102 986,00	6 037 067,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	24 661 030,00	10 725 550,00	13 788 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	85 778 480,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 361 489,00
1.b	0,00	0,00	0,00	84 416 991,00
1.1	0,00	0,00	0,00	79 483 129,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 329 489,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 925,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	68 567,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	319 150,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	575 070,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	78 153 640,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	26 904 766,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	258 450,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 225 467,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	24 514 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2018	11 716 810,00	3 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	14 374 107,00	2 455 773,00	5 888 684,00	6 029 650,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 448 422,00	3 579 751,00	2 715 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	48 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 400 422,00	3 563 751,00	2 699 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Malinowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2017	2019	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	1 694 351,00	1 694 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Czyste powietrze Pomorza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	247 271,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału zaskładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2019	1 999 800,00	1 000 200,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 876 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	14 374 107,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 295 351,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 263 351,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 694 351,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	110 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00

Objaśnienia

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 dla Gminy Miejskiej Kościerzyna sporządzono w oparciu o dane przesłane:

- z Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
- z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej oraz wydziałów Urzędu Miasta,
- projektów planów finansowych wydziałów Urzędu Miasta.

Zwiększone dochody prognozowane w 2018 i 2019 roku (w wyniku planowanych korekt ich planu realizacji w 2017 roku) są związane ze skumulowaniem realizacji części zadań objętych dofinansowaniem z regionalnych programów operacyjnych w tym okresie, a szczególnie dotyczących projektów:

- budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta.

Powoduje to, w tych okresach, zwiększone dochody ze źródeł zewnętrznych, przy niewielkim wzroście dochodów własnych. Nie dokonywanie w ostatnich latach korekt stawek i opłat lokalnych powoduje, iż dochody własne, będące podstawą wkładu własnego w realizacji chociażby w/w inwestycji, są niewystarczające co skutkuje zwiększeniem potrzeb pozyskiwania środków zewnętrznych głównie z emisji obligacji miejskich. Działania te skutkują zwiększonym poziomem zadłużenia, które niepokojąco zbliża się do poziomu maksymalnego, co w dłuższym okresie może znacząco utrudnić realizację podstawowych zadań gminy lub skutkować znaczącym obniżeniem poziomu realizowanych inwestycji.

Wzrastające w szybkim tempie wydatki wynikające m.in. ze wzrostu świadczonych przez kontrahentów usług na rzecz gminy, wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianej oświaty (ca' 4,0 mln zł – przy zwiększeniu subwencji oświatowej o 456,0 tys zł), mogą powodować, biorąc pod uwagę prognozowane dochody, utrudnienia w finansowaniu zadań. W okresie realizacji 2 zadań tj.:

- budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy,

wydatki bieżące będą podlegały znacznemu ograniczeniu lub będą korygowane tylko o wzrost dochodów własnych gminy.

Powyższa sytuacja powoduje, iż w 2018 roku proponuje się wyemitować obligacje na kwotę 19.400.000,- zł przy szacowanym zadłużeniu na dzień 31.12.2018r na kwotę 37.032.982,23 zł tj. 30,5% planowanych dochodów oraz ca' 63% dochodów własnych.

W przypadku pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań własnych w pierwszej kolejności powinien być zredukowany poziom zadłużenia .

W wykazie przedsięwzięć ujęto łącznie 15 zadań

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe,
- Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie,
- Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie,
- Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów
- Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna,
- Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja
- ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"
- Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży
- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna
- Budowa ulicy Malinowej
- Budowa budynku komunalnego w ul. Heykego,
- KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła
- Czyste powietrze Pomorza
- Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o

Udzielone poręczenia dla spółki MPI „KOS-EKO” Spółka z o.o. wygasają w 2037 roku. W poniższej formie graficznej przedstawiono dane budżetu na lata 2018-2025.







